

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Unvanı	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ortaklığın Adresi	TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, : Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 10.10.2011
Özet Bilgi	: Yurt dışında borçlanma aracı ihracı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 17 Temmuz 2012
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	: 100 milyon Euro
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	: Tahvil veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	: 20 Temmuz 2024
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: 6 aylık EURIBOR + % 4.75 Yıllık
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	: 6 ayda bir; 20 Ocak ve 20 Temmuz
Öngörülen Satış Şekli	: Tahsisli

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız tarafından farklı tertiplerde toplam Euro 800.000.000,- (Sekizyüzmilyon) (ve/veya muadili ABD Doları) tutarına kadar borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine ilişkin Bankamızın 10 Ekim 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Lüksemburg Borsası'nda ihraç edilmesi planlanan Euro 100.000.000,- (Yüzmilyon) nominal değerindeki dördüncü tertip borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 22 Haziran 2012 tarih ve 50/T-977 numaralı Kayda Alma Belgesi ve söz konusu borçlanma aracının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesi çerçevesinde "İkincil Sermaye Benzeri Borç" olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınmasına ilişkin BDDK'nın 4 Temmuz 2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.2-13737 sayılı onayı alınmıştır.

Bu çerçevede Bankamızın 17 Temmuz 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, dördüncü tertip borçlanma araçlarının nitelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Borçlanma Aracının Nominal Değeri: Euro 100.000.000,- (Yüzmilyon)

- Borçlanma Aracı Niteliği: Borçlanma aracı BDDK tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8'inci maddesi çerçevesinde "İkincil Sermaye Benzeri

Borç" olarak kabul edilecektir.

- Vadesi: 20 Temmuz 2024

- Satış Tarihi: 20 Temmuz 2012

- Satış Şekli: Avrupalı yatırımcılara tahsisli satış yapılarak, Euro MTF piyasalarında alım satım olanağı sağlanarak Lüksemburg Borsası'na kotasyon yapılacaktır.

- Bedel Tahsili: Nakit olarak tamamen tahsil edilecektir.

- Faiz Oranı: 6 aylık EURIBOR + % 4,75 Yıllık

-İsteğe Bağlı İtfa (Geri Çağırma) Şartları: İlk yedi yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Bankamız Yönetim Kurulu kararı ve BDDK'nın onaylaması şartı ile 20 Temmuz 2019 tarihinde itfa edilebilecektir.

-Temlik Yasağı: Bankamızın bağlı ortaklık ve iştiraklerine temlik edilemeyecektir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

